

第56回教育研究評議会議事録（要録）

平成21. 2. 17（火）13:30～:15:25

場所：本部棟5F1会議室

出席者	浅原, 上, 二宮, 河本, 西村, 河野, 高田, 太田, 檜原, 宇田川, 富永, 曾田, 坂越, 深田, 富岡, 清水(洋), 江幡, 城, 田中(義), 山根, 佐藤(良), 江坂, 古澤, 岡本, 池田, 平野, 鈴木, 越智, 鎌田, 田中(久), 谷口, 山本, 渡邊, 檜山, 浮田, 吉田 以上評議員 36人
欠席者	吹春, 吉川, 黒田
オブザーバー	清水(敏), 春日, 金田, 坂下, 戸澤, 高谷, 栗原, 上田, 佐藤, 土屋, 西田, 星野, 森川, 日向野, 高橋, 相田, 三井, 竹内

(議事)

1. 教員にかかわる懲戒の審査について ----- 別紙1
(学長提案・説明)
(教育研究評議会メンバーのみによる審議。関係職員のみオブザーバー出席)

広島大学職員懲戒規則に基づき、教員にかかわる懲戒の審査について提案・説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

2. 名誉教授の選考について ----- 別紙2
(学長提案, 宮地人事グループリーダー説明)

広島大学名誉教授称号授与規則に基づき、本学の退職(予定)教授に対する名誉教授の選考について提案・説明があり、投票の結果、選考対象者27人に対して、名誉教授の称号を授与することとした。

3. 広島大学外国人受託研修員規則の改正について ----- 別紙3
(二宮理事・副学長(研究担当)提案・説明)

独立行政法人国際協力機構の支援により、外国の政府機関又は高等教育機関等から本学に派遣される研修員を外国人受託研修員として受け入れること及び受入目的を明記することに係る規定の改正について提案・説明があり、審議の結果、原案どおり承認し、本日付けで制定の上、平成21年3月1日から施行することとした。

4. 広島市立大学と広島大学との大学間交流に関する包括協定の締結について -- 別紙4
(二宮理事・副学長(研究担当)提案・説明)

広島市立大学と本学との教育・研究活動の推進に伴い、大学間交流に関する包括協定の締結について提案・説明があり、審議の結果、原案どおり承認した。

(報告)

1. 広島大学の長期ビジョン(案)について ----- 資料1
(学長報告)

第55回教育研究評議会(21.1.20)において提示した広島大学の長期ビジョン(案)について、各部局等から提出のあった意見等を基に、ブラッシュアップを図った旨報告があり、再度各部局等において検討いただき、意見があれば修正案とともに2月25日までに提出するよう依頼があった。

また、意見を踏まえて、3月の教育研究評議会で承認を得たい旨、併せて報告があった。

2. 第二期中期目標・中期計画の骨子（案）について ----- 資料2
（学長報告）

第55回教育研究評議会（21.1.20）において提示した第二期中期目標・中期計画の骨子（案）について、各部局等から提出のあった意見等を基に、ブラッシュアップを図った旨報告があり、再度各部局等において検討のうえ、意見があれば修正案とともに2月25日までに提出するよう依頼があった。

また、意見を踏まえて、3月の教育研究評議会です承を得たい旨、併せて報告があった。

3. 広島大学産学官連携活動に伴う安全保障輸出管理に関する取扱要項の制定について ----- 資料3
（二宮理事・副学長（研究担当）報告）

国際的な産学官連携活動に伴う安全保障輸出管理の適切な管理体制を整備することにより、適正な輸出管理を実施するため、広島大学産学官連携活動に伴う安全保障輸出管理に関する取扱要項を平成21年2月10日付けで制定した旨報告があった。

4. 広島大学創立60周年記念事業（第3回ホームカミングデー）について ---- 資料4
（学長報告）

広島大学創立60周年記念事業は、第3回広島大学ホームカミングデー（平成21年11月7日（土））と併せて開催し、実施については「創立60周年記念事業委員会」で行う旨報告があった。

また、できるだけ多くの参加者を得て盛大に開催し、強いコミュニティを育む事業とするため、「著名人の講演」や各学部・研究科での「学部・研究科企画」などの事業について、できる限り魅力的なものとして実施し、併せて、周知・案内を充実させ参加者を募るよう依頼があった。

5. 学士課程教育FDの開催について ----- 資料5
（上理事・副学長（教育担当）報告）

産業界が大学や学生に対して何を期待しているのか、本学教職員が見つけ直す機会とし、本学の学士課程教育の要となるHiPROSPECTS(R)のより実質的な取組に向けての意識を高めることを目的とした学士課程教育FDを開催する旨報告があった。

6. 平成21年度一般選抜個別学力検査の志願状況について ----- 資料6
（上理事・副学長（教育担当）報告）

平成21年度一般選抜個別学力検査の前期・後期日程別、学部・学科等別の志願者数等について報告があり、大変厳しい状況を認識のうえ、今後とも一層活発で実効のある学生募集活動・広報に努めていく旨発言があった。

7. 図書館の諸課題について ----- 資料7
（図書館長報告）

第二期中期目標・中期計画骨子案に基づき、図書館の次期中期計画を検討するため、現状の諸課題について報告があった

このうち、特に優先実施すべき事項や課題として考慮すべき事項等について全学的な立場からの意見をお寄せいただくよう依頼があった。

8. 中国地区国立大学長会議について ----- 口頭報告
（学長報告）

平成20年度第5回中国地区国立大学長会議（平21.2.13開催）の内容について、以下のとおり報告があった。

- ・国立大学法人の組織及び業務の見直しについて
- ・大学の機能別分化の明確化について
- ・第二期運営費交付金の配分ルール（効率化係数等）について
- ・目的積立金の第二期への繰り越しについて

9. その他 ----- 当日配布資料
(学長報告)

学長から平成21年4月1日からの体制について、当日配布資料により報告があった。

(資料配付による報告)

次の各事項については、配付資料をもって報告に代えた。

1. 平成20年度第2回 TOEIC(R) IP テスト実施状況及び平成21年度 TOEIC(R) IP テスト実施
予定について ----- 配付資料1
(外国語教育研究センター)

2. 平成20年度「広島大学研究支援金」(第2次)の採択について ----- 配付資料2
(学術室)

3. 緊急時メール連絡訓練実施結果について ----- 配付資料3
(総務室)

4. レンタルラボ(弾力的活用スペース)の使用者選定について ----- 配付資料4
(財務室)

5. 各種表彰等の受賞者について ----- 配付資料5
(総務室)

以上(資料添付略)